

证券代码：301178

证券简称：天亿马

公告编号：2024-086

广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日以现场与通讯相结合的方式召开公司第三届董事会第二十六次会议，此前公司于2024年12月8日以电子邮件形式向全体董事发出会议通知。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长林明玲女士召集并主持。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东天亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公

司正常运营的前提下，公司计划使用不超过 1.80 亿元暂时闲置的募集资金用于现金管理，并授权董事长或其指定授权对象，在上述额度内签署相关合同文件，具体事项由财务部门负责组织实施。上述资金额度自股东会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。公司保荐券商五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）就该事项进行了核查并发表同意意见。

议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2024-088）及《五矿证券有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项的核查意见》。

本议案须提交公司股东会审议。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

(二) 会议以同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

为提高超募资金使用效率，结合公司发展需要及财务情况，遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目资金需求的情况下，公司计划使用不超过 6,800 万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.45%。五矿证券就该事项进行了核查并发表同意意见。

议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2024-089) 及《五矿证券有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

本议案须提交公司股东会审议。

回避表决情况: 本议案不涉及回避表决情况。

(三) 会议以同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票的表决结果审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。

为满足公司数字经济战略拓展的需求, 优化产业布局, 提升综合竞争力, 提高募集资金的使用效率和投资回报, 公司计划终止原募投项目“智慧城市综合解决方案升级项目”, 将其部分募集资金 11,716.00 万元变更用于实施“算力集群服务项目”, 剩余募集资金及其孳息将根据公司未来经营需要, 适时投入其他项目建设或其他用途。“算力集群服务项目”计划总投资额 36,229.00 万元, 其中使用募集资金 11,716.00 万元, 项目实施所需其余资金由公司自有资金或自筹资金补足。五矿证券就该事项进行了核查并发表同意意见。

议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号: 2024-090) 及《五矿证券有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》。

本议案须提交公司股东会审议。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

(四) 会议以同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过《关于子公司申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》。

为满足生产经营的资金需求,全资子公司深圳市天亿马信息技术有限公司计划向银行等金融机构申请总额度不超过 26,900 万元的综合授信额度,并由公司为实际融资提供担保。综合授信额度主要用于办理流动资金融资、固定资产融资,开立银行承兑汇票、信用证等业务品种,具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。

议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于子公司申请综合授信额度并由公司提供担保的公告》(公告编号:2024-091)。

本议案须提交公司股东会审议。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

(五) 会议以同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过《关于拟聘任 2024 年度审计机构的议案》。

基于 2023 年度审计工作中的良好合作以及对中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审亚太”)充分了解,中审亚太具备良好的独立性、专业胜任能力,公司现计划续聘其为 2024 年度审计机构,为公司 2024 年度财务报表及内部控制情况提供审计服务,并计划授权公司董事长或其指定授权对象根据 2024 年度的具体工作

量及市场价格水平确定其年度审计费用。

议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-092）。

本议案须提交公司股东会审议。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

(六) 会议以同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过《关于修订〈广东天亿马信息产业股份有限公司内部审计工作制度〉的议案》。

公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》对《广东天亿马信息产业股份有限公司内部审计工作制度》进行修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司内部审计工作制度（2024 年 12 月）》。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

(七) 会议以同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过《关于修订〈广东天亿马信息产业股份有限公司募集资金使用管理办法〉的议案》。

公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》对《广东天亿马信息

产业股份有限公司募集资金使用管理办法》进行修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司募集资金使用管理办法（2024年12月）》。

本议案须提交公司股东会审议。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

(八) 会议以同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》。

鉴于本次董事会会议审议通过的有关议案仍需提交公司股东会审议,董事会拟定于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-093）。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

(一)《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》;

(二)《五矿证券有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理事项的核查意见》;

(三)《五矿证券有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》;

（四）《五矿证券有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2024年12月12日